Balatonkenese Város Polgármestere

8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1.
Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1.
Telefon: (+36-88) 481 087
Telefax: (+36-88) 481 741
Honlap: www.balatonkenese.hu
E-mail: hivatal@balatonkenese.hu

ELŐTERJESZTÉS

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szeptember 24. napján tartandó nyílt testületi ülésére

Ügyiratszám:
Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2020. I. félévi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Jurcsó János polgármester
Törvényességi szempontból megvizsgálta: Nagy Erzsébet Andrea aljegyző
Előkészítette: Kovács Péter pénzügyi csoportvezető
Melléklet: 2020. I. félévi gazdálkodás táblái

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonkenese Város Önkormányzatának 2020. év I. félévi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom.

Balatonkenese Város Önkormányzata **a 2020. évi költségvetését az 1/2020. (III.12) önkormányzati rendeletével fogadta el.** (898.131.097 Ft költségvetési bevétellel, 898.131.097 Ft kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal).

Összességében az első félévben 647.268.953 Ft bevétel és 317.407.356 Ft kiadás teljesült.

Az I. félévi gazdálkodás intézményenként az alábbiak szerint alakult:

Városgondnokság

Személyi juttatások
A városgondnokságnál foglalkoztatott munkavállalók személyi kiadásait számoljuk el. A strandi szezon miatt a félévi beszámolóban a bér jellegű kifizetéseknek csak egy része jelentkezik, melyek a II. félévben mutatkoznak meg igazán. Az I. félévben az intézmény 31.1135.386 Ft bér jellegű kifizetést hajtott végre, ami az egész éves tervezet 40,1%-a. A tervezetthez képest jelentősebb bérkifizetés nem történt.

A munkaadót terhelő járulékok
A bérek után kifizetendő járulékok az I. félévben 4.795.116 Ft összegben lettek kifizetve. Ez a tervezett összeg 35,3%-a. Itt is elmondható ugyan az, mint a béreknél, hogy a strandszezon miatt a II félévben ennél több járulék kifizetése várható.

A dologi kiadások
A Városgondnokság I. félévében jelentősebb nem tervezett dologi kiadás nem volt. Összességében elmondható, hogy a 19.357.580 Ft dologi kiadás a tervezetthez képest (36,9%) megfelelően alakultak.

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások között jelenik kompresszor, mosógép és kisértékű tárgyi eszköz beszerzés.

Bevételek

Intézményi működési bevételek

Az intézmény saját bevételei között szerepel többek közt a szállítási szolgáltatásból keletkezett bevételek, sírhely megváltás, államháztartáson belül továbbszámlázott közüzemi díjak, strandbevétel, az eladott belépők áfa része. Ezen bevételek az első félévben 8.926.824 Ft-ra teljesültek, mely a tervezett 12,1%-a. A bevételek teljesülése a korona vírusnak köszönhetően jelentősen elmarad a tervezetthez képest.

Felhalmozási célú támogatások

A strand felújítására kapott állami támogatás szerepel ezen bevételek között.

Felhalmozási bevételek

Az intézmény több olyan eszközt eladott, melyeknek a javítása gazdaságtalan.

Irányító szervtől kapott működési támogatások

Az intézmény zavartalan működéséhez elengedhetetlen az irányító szerv támogatása, mely az I. félévben 41.213.298 Ft volt, mely a tervezett 62%-a. Az irányító szervi támogatás azért ilyen magas szinten teljesült, mert a strandbevételek a második féléven realizálódnak nagyrészt, ami fedezni fogja a kiadásokat.

Közművelődési Intézmény és Könyvtár

Személyi juttatások

A közművelődési intézménynél foglalkoztatott munkavállalók személyi kiadásait számoljuk el. Az I. félévben az intézmény 7.024.817 Ft bér jellegű kifizetést hajtott végre, ami az egész éves tervezet 37,3%-a.

A munkaadót terhelő járulékok

A bérek után kifizetendő járulékok az I. félévben 1.115.573 Ft összegben lettek kifizetve. Ez a tervezett összeg 29.7%-a.

A dologi kiadások

Az intézménynél a dologi kiadások alakulásában nagy szerepet játszott a korona vírus, melynek következtében szinte a teljes nyári rendezvény szezon törlésre került. Az I. félévben a dologi kiadások 3.568.548 Ft-ra teljesültek, ami a tervezett 13,8%-a. A dologi kiadások a tervezetthez képes alakultak.

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások között könyv beszerzés, valamint függöny vásárlás szerepel.

Bevétel

Intézményi működési bevételek

A bevételek között terembérlet, újság hirdetéseinek bevétel, belépőjegy szerepel, melynek összege 61.600 Ft.

Irányító szervtől kapott működési támogatások
Az irányító szervtől kapott támogatás összege 12.637.768 Ft.

Polgármesteri Hivatal

Személyi juttatások

A hivatalban foglalkoztatott munkavállalók személyi kiadásait számoljuk el. Az I. félévben az intézmény 33.724.279 Ft bér jellegű kifizetést hajtott végre, ami az egész éves tervezet 44,5%-a. A tervezetthez képest jelentősebb bérkifizetés nem történt.

A munkaadót terhelő járulékok
A személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat és táppénz hozzájárulást tartalmazza. A járulékok összesen 6.462.883 Ft, mely 44.9% tettek ki.

A dologi kiadások
A hivatalnál a dologi kiadások jelentős részét a munkákhoz elengedhetetlen szoftverek bérlése és a kommunikációs szolgáltatások teszik ki. A dologi kiadások az I. félévben 5.205.861 Ft-ra teljesültek, ami az egész éves előirányzat 37%-a.

Felhalmozási kiadások
Felhalmozási kiadás nem történt.

Bevétel

A hivatal működési bevételei között az esküvők után fizetendő eljárási díj szerepel.

Irányító szervtől kapott működési támogatások
Az irányító szervtől kapott támogatás összege 46.594.695 Ft.

Balatonkenese Önkormányzata

Személyi juttatások között a polgármester, az alpolgármester, a védőnő, közfoglalkoztatottak munkabére, költségtérítések, cafetériája, továbbá a képviselő-testület és a bizottságok tagjainak tiszteletdíja szerepel. Ezen kiadások 13.208.340 Ft-ra teljesültek, mely az előirányzat 45,3%-a.

A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat tartalmazza. A járulékok összesen 2.671.189 Ft-ra teljesült, mely az előirányzat 52,1%-a.

A dologi kiadások
A dologi kiadások jelentős részét a szolgáltatási kiadások teszik ki, amely sorokon a közüzemi díjakat, a pályázatokhoz kapcsolódó tervezési díjakat, az ügyvédek megbízási díjait, karbantartási és bérleti díjakat, valamint az önkormányzat által továbbszámlázott kiadásokat számoljuk el.
A dologi kiadások összességében az I. félévben 38.663.465 Ft-ra teljesültek, mely az előirányzat 42,6 %-a.

Működési célú pénzeszközátadás az ösztöndíjak, és a Tourisztikai egyesület részére adott támogatás is. Összesen 1.440.621 Ft értékben.

Ellátottak pénzbeli juttatási között a segélyek és egyéb szociális juttatások szerepelnek. Összesen 6.259.472 Ft összegben.

Működési célú támogatás államháztartáson belül soron szerepel a szociális társulás és a közoktatási társulásnak nyújtott támogatás. Összesen 102.528.514 Ft.

Elvonások és befizetések
Ezen a soron szerepel az előző évi beszámoló alapján keletkezett visszafizetés a bölcsődei szakfeladat miatt.

Beruházások között szerepel ingatlan vásárlás, informatikai eszközök, valamint orvosi eszközök beszerzése.

Felújítások soron gázkazánok javítása és ingatlan felújítás szerepel.

Bevétel

Közhatalmi bevételek soron a hivatal által beszedett adókat tartjuk nyilván, aminek az I. félévi összege 114.452.146 Ft.

Intézményi működési bevételeken közterület használati díj és késedelmi pótléka, továbbszámlázott telefondíj, locsolóvíz befizetések és intézményi ellátási díjakat számolunk el. Összesen 11.699.147 Ft.

Működési célú támogatások államháztartáson belül soron a normatív hozzájárulások, központosított támogatások, normatív kötött felhasználású támogatások és egyéb központi támogatások szerepelnek. Összesen 172.944.856 Ft értékben.

Felhalmozási bevételek soron ingatlan eladásából származó bevétel szerepel.

Összességében az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi kiadásainak teljesítése a testületi döntések szellemében, az intézmények részére biztosított előirányzatokon belül, az előirányzatok időarányos felhasználásával történt. A korona vírus nagyon meghatározta a közművelődési intézmény munkásságát, melynek eredménye, hogy a rendezvények elmaradása elég sok előirányzat átcsoportosítására ad lehetőséget.

Az önkormányzat és intézményei 2020. I. félévi gazdálkodása megfelelőnek értékelhető.

A kiadásoknál ügyelni kell az előirányzat-felhasználási ütemterv szerinti, illetve annál kedvezőbb teljesítésre, a szükséges előirányzat átcsoportosításokra.

Körültekintően kell eljárni a pótlólagos előirányzatok megszavazásával, csak a bevételi forrás meghatározása mellett vállalhat a testület jelentősebb kiadásokat.

Az egyes intézmények saját bevételeinek teljesülését nyomon kell követni, hogy időarányosan teljesüljenek a tervezetthez képest. Ellenkező esetben a kiadások visszafogását kell előirányozni az adott intézménynél.

Balatonkenese, 2020. szeptember 10.

Tisztelettel:

Nagy Erzsébet Andrea
aljegyző

Jurcsó János
polgármester

Balatonkenese Város Önkormányzat 2020. évi összevont I. félévi beszámolója

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei. 06.30.	Teljesítés 06.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	163 380 920	162 580 920	69 066 629
Normatív jutalmak	K1102			
Céljuttatás, projektprémium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	5 200 000	5 400 000	718 078
Végkielégítés	K1105		800 000	528 216
Jubileumi jutalom	K1106	722 000	722 000	721 800
Béren kívüli juttatások	K1107	7 155 814	7 638 814	7 491 728
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 765 000	1 765 000	647 645
Egyéb költségtérítések	K1110	120 000	120 000	49 950
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112	300 000	300 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000	300 000	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**178 943 734**	**179 626 734**	**79 224 046**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 173 000	16 173 000	6 173 525
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	11 720 000	11 720 000	3 352 121
Egyéb külső személyi juttatások	K123	800 000	1 200 000	229 911
Külső személyi juttatások	**K12**	**28 693 000**	**29 093 000**	**9 755 557**
Személyi juttatások	**K1**	**207 636 734**	**208 719 734**	**88 979 603**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**36 820 321**	**36 337 321**	**15 044 761**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	550 000	550 000	102 001
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 398 000	20 398 000	9 488 867
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	**K31**	**20 948 000**	**20 948 000**	**9 590 868**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 915 000	2 915 000	1 063 348
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 320 000	3 320 000	1 316 064
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**6 235 000**	**6 235 000**	**2 379 412**
Közüzemi díjak	K331	17 910 000	17 910 000	7 411 052
Vásárolt élelmezés	K332			
Bérleti és lízing díjak	K333	2 521 346	2 521 346	1 586 672
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	12 820 000	12 820 000	4 633 477
Közvetített szolgáltatások	K335	4 100 000	4 100 000	1 467 327
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	34 875 654	34 730 654	9 303 271
Egyéb szolgáltatások	K337	35 990 000	35 990 000	12 966 946
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**108 217 000**	**108 072 000**	**37 368 745**
Kiküldetések kiadásai	K341	2 000 000	2 000 000	490 730
Reklám- és propagandakiadások	K342	3 322 440	3 372 440	1 448 562
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**5 322 440**	**5 372 440**	**1 939 292**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	34 631 872	33 602 272	10 007 303
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	36 000	36 000
Kamatkiadások	K353		500	480
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	7 693 338	9 493 338	5 473 354
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**42 325 210**	**43 132 110**	**15 517 137**
Dologi kiadások	**K3**	**183 047 650**	**183 759 550**	**66 795 454**
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 908 000	9 908 000	6 259 472
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**9 908 000**	**9 908 000**	**6 259 472**
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502		4 891 343	4 891 145
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	202 180 494	202 180 494	102 528 514
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	8 000 000	8 000 000	1 440 621
Tartalékok-általános	K512	107 140 188	99 022 845	

Tartalékok-cél	K512	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**317 320 682**	**314 094 682**	**108 860 280**
Működési költségvetés előirányzat csoport		754 733 387	752 819 287	285 939 570
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	9 500 000	9 850 000	9 844 585
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	157 480	647 480	469 134
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 062 314	10 859 739	2 827 079
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 691 857	2 968 532	833 063
Beruházások	**K6**	22 411 651	24 325 751	13 973 861
Ingatlanok felújítása	K71	85 570 286	85 570 286	3 363 543
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	23 103 977	23 103 977	908 157
Felújítások	**K7**	108 674 263	108 674 263	4 271 700
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		131 085 914	133 000 014	18 245 561
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	885 819 301	885 819 301	304 185 131
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0**	**0**	**0**
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	12 311 796	13 222 225	13 222 225
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**12 311 796**	**13 222 225**	**13 222 225**
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	**K9**	**12 311 796**	**13 222 225**	**13 222 225**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		898 131 097	899 041 526	317 407 356

Balatonkenese Város Önkormányzat 2020. évi összevont I. félévi beszámolója

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei. 06.30.	Teljesítés 06.30.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	174 838 746	174 838 746	84 301 253
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	48 045 150	48 045 150	24 983 478
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	94 539 210	94 539 210	55 247 150
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 362 688	3 362 688	2 324 649
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	914 800
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**320 785 794**	**320 785 794**	**167 771 330**
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 000 000	7 000 000	5 780 281
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**327 785 794**	**327 785 794**	**173 551 611**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	133 000 000	133 000 000	67 579 092
Értékesítési és forgalmi adók	B351	75 000 000	75 000 000	39 849 214
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354	8 000 000	8 000 000	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	36 000 000	36 000 000	7 023 840
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**119 000 000**	**119 000 000**	**46 873 054**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
Közhatalmi bevételek	**B3**	**252 000 000**	**252 000 000**	**114 452 146**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	75 000 000	75 000 000	15 348 791
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 300 000	2 300 000	1 588 119
Tulajdonosi bevételek	B404	3 000 000	3 000 000	0
Ellátási díjak	B405			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	16 660 000	16 660 000	2 818 209
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	
Kamatbevételek	B408	20 000	20 000	91
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			1 000 000
Egyéb működési bevételek	B410	100 000	100 000	7 364
Működési bevételek	**B4**	**97 080 000**	**97 080 000**	**20 762 574**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		676 865 794	676 865 794	308 766 331
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	128 200 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**0**	**128 200 000**
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52	15 000 000	15 000 000	16 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			4 990 945
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	**B5**	**15 000 000**	**15 000 000**	**20 990 945**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**691 865 794**	**691 865 794**	**457 957 276**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	**0**	**0**	**0**

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	**0**	**0**	**0**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	206 265 303	206 265 303	188 401 248
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	**B813**	**206 265 303**	**206 265 303**	**188 401 248**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	910 429	910 429
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**0**	**910 429**	**910 429**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	**0**	**0**	**0**
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**			**0**
Finanszírozási bevételek	**B8**	**206 265 303**	**207 175 732**	**189 311 677**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**898 131 097**	**899 041 526**	**647 268 953**

Balatonkenese Város Önkormányzat 2020. évi I. félévi beszámolója

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi eredeti előirányzat	módosított ei. 06.30.	Teljesítés06.30.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	174 838 746	174 838 746	84 301 253
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	48 045 150	48 045 150	24 983 478
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	94 539 210	94 539 210	55 247 150
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 362 688	3 362 688	2 324 649
Működési célú központosított előirányzatok	B115			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			914 800
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**320 785 794**	**320 785 794**	**167 771 330**
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 000 000	7 000 000	5 173 526
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**327 785 794**	**327 785 794**	**172 944 856**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	133 000 000	133 000 000	67 579 092
Értékesítési és forgalmi adók	B351	75 000 000	75 000 000	39 849 214
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354	8 000 000	8 000 000	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	36 000 000	36 000 000	7 023 840
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**119 000 000**	**119 000 000**	**46 873 054**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
Közhatalmi bevételek	**B3**	**252 000 000**	**252 000 000**	**114 452 146**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	17 000 000	17 000 000	9 967 583
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 000 000	1 000 000	576 000
Tulajdonosi bevételek	B404	3 000 000	3 000 000	0
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 000 000	1 000 000	155 520
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	20 000	20 000	44
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			1 000 000
Egyéb működési bevételek	B410	100 000	100 000	0
Működési bevételek	**B4**	**22 120 000**	**22 120 000**	**11 699 147**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**0**
Működési költségvetés előirányzat csoport		601 905 794	601 905 794	299 096 149
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**0**	**0**
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52	15 000 000	15 000 000	16 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	**B5**	**15 000 000**	**15 000 000**	**16 000 000**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	0	**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**616 905 794**	**616 905 794**	**315 096 149**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	**0**	0	**0**
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	0	**0**	**0**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	196 299 243	196 299 243	178 724 757
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	**B813**	**196 299 243**	**196 299 243**	**178 724 757**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		910 429	910 429
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**0**	**910 429**	**910 429**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**			
Finanszírozási bevételek	**B8**	196 299 243	197 209 672	179 635 186
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		813 205 037	814 115 466	494 731 335

Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2020. I. félévi beszámoló
Kiadások (Ft)

Közművelődés előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30.	Teljesítés 06.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 649 560	14 649 560	5 910 955
Normatív jutalmak	K1102			
Céljuttatás, projektprémium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások	K1107	558 784	599 784	599 665
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közlekedési költségtérítés	K1109	205 000	205 000	81 410
Egyéb költségtérítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	15 413 344	15 454 344	6 592 030
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 720 000	2 720 000	406 664
Egyéb külső személyi juttatások	K123	700 000	700 000	26 123
Külső személyi juttatások	**K12**	3 420 000	3 420 000	432 787
Személyi juttatások	**K1**	18 833 344	18 874 344	7 024 817
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	3 754 802	3 713 802	1 115 573
Szakmai anyagok beszerzése	K311	250 000	250 000	32 810
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 300 000	1 300 000	271 090
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	**K31**	1 550 000	1 550 000	303 900
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	395 000	395 000	172 050
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000	600 000	310 051
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	995 000	995 000	482 101
Közüzemi díjak	K331	1 700 000	1 700 000	1 009 010
Vásárolt élelmezés	K332			
Bérleti és lízing díjak	K333	631 346	631 346	322 533
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	380 000	380 000	68 000
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13 635 654	13 490 654	643 380
Egyéb szolgáltatások	K337	1 500 000	1 500 000	127 819
Szolgáltatási kiadások	**K33**	17 847 000	17 702 000	2 170 742
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000	2 355
Reklám- és propagandakiadások	K342	822 440	822 440	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	922 440	922 440	2 355
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 836 212	3 786 212	603 906
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	730 000	730 000	5 544
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	4 566 212	4 516 212	609 450
Dologi kiadások	**K3**	25 880 652	25 685 652	3 568 548
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			
Tartalékok-általános	K512			
Tartalékok-cél	K512			
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		48 468 798	48 273 798	11 708 938
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	306 764	451 764	403 706
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	15 338	65 338	52 085
Beruházások	**K6**	322 102	517 102	455 791
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
Felújítások	**K7**	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		322 102	517 102	455 791
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	48 790 900	48 790 900	12 164 729
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	**K9**	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		48 790 900	48 790 900	12 164 729

Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2020. I. félévi beszámoló

Bevételek (Ft)

Közművelődés előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzt 06.30.	Teljesítés 06.30.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
Működési célú központosított előirányzatok	B115			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34			
Értékesítési és forgalmi adók	B351			
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
Közhatalmi bevételek	**B3**	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	900 000	900 000	61 600
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410			1
Működési bevételek	**B4**	900 000	900 000	61 602
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		900 000	900 000	61 602
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	**B5**	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	900 000	900 000	61 602
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 485 061	1 485 061	1 189 540
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	**B813**	1 485 061	1 485 061	1 189 540
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816	46 405 839	46 405 839	12 637 768
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	47 890 900	47 890 900	13 827 308
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**			
Finanszírozási bevételek	**B8**	47 890 900	47 890 900	13 827 308
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		48 790 900	48 790 900	13 888 910

Balatonkenese Város Városgondnokság 2020. évi I. félévi beszámoló
Kiadások (Ft)

Balatonkenese Város Városgondnokság előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30.	Teljesítés 06.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	66 570 800	65 770 800	25 857 146
Normatív jutalmak	K1102			
Céljuttatás, projektprémium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	4 200 000	4 200 000	470 217
Végkielégítés	K1105		800 000	528 216
Jubileumi jutalom	K1106	722 000	722 000	721 800
Béren kívüli juttatások	K1107	3 000 000	3 200 000	3 153 117
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közlekedési költségtérítés	K1109	410 000	410 000	193 140
Egyéb költségtérítések	K1110	120 000	120 000	49 950
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**75 022 800**	**75 222 800**	**30 973 586**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 500 000	2 500 000	161 800
Egyéb külső személyi juttatások	K123			
Külső személyi juttatások	**K12**	2 500 000	2 500 000	161 800
Személyi juttatások	**K1**	**77 522 800**	**77 722 800**	**31 135 386**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**13 566 490**	**13 366 490**	**4 795 116**
Szakmai anyagok beszerzése	K311			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14 100 000	14 100 000	6 723 815
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	**K31**	**14 100 000**	**14 100 000**	**6 723 815**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	320 000	320 000	127 500
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	900 000	900 000	290 536
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**1 220 000**	**1 220 000**	**418 036**
Közüzemi díjak	K331	4 940 000	4 940 000	1 857 127
Vásárolt élelmezés	K332			
Bérleti és lízing díjak	K333	90 000	90 000	87 145
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 300 000	7 300 000	2 263 438
Közvetített szolgáltatások	K335	1 500 000	1 500 000	725 426
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 200 000	2 200 000	347 400
Egyéb szolgáltatások	K337	8 890 000	8 890 000	2 800 607
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**24 920 000**	**24 920 000**	**8 081 143**
Kiküldetések kiadásai	K341	1 400 000	1 400 000	345 925
Reklám- és propagandakiadások	K342		50 000	48 562
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**1 400 000**	**1 450 000**	**394 487**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 864 800	9 885 200	3 682 960
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353		500	480
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355		100 000	56 659
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**10 864 800**	**9 985 700**	**3 740 099**
Dologi kiadások	**K3**	**52 504 800**	**51 675 700**	**19 357 580**
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			

Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			
Tartalékok-általános	K512			
Tartalékok-cél	K512			
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		143 594 090	142 764 990	55 288 082
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		652 425	385 612
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		176 675	104 116
Beruházások	**K6**	0	829 100	489 728
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
Felújítások	**K7**	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	829 100	489 728
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**143 594 090**	**143 594 090**	**55 777 810**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0**	**0**	**0**
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés saját finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**143 594 090**	**143 594 090**	**55 777 810**

Balatonkenese Város Városgondnokság 2020. évi I. félévi beszámoló

Bevételek (Ft)

Városgondnokság előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30	Teljesítés 06.30.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
Működési célú központosított előirányzatok	B115			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			606 755
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	0	0	606 755
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34			
Értékesítési és forgalmi adók	B351			
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
Közhatalmi bevételek	**B3**	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	56 700 000	56 700 000	5 244 608
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 300 000	1 300 000	1 012 119
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	15 660 000	15 660 000	2 662 689
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			45
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410			7 363
Működési bevételek	**B4**	73 660 000	73 660 000	8 926 824
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		73 660 000	73 660 000	9 533 579
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			128 200 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	0	0	128 200 000
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			4 940 945
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	**B5**	0	0	4 940 945
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	133 140 945
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	73 660 000	73 660 000	142 674 524
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	3 497 999	3 497 999	3 814 939
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	**B813**	3 497 999	3 497 999	3 814 939
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816	66 436 091	66 436 091	41 213 598
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	69 934 090	69 934 090	45 028 537
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**			
Finanszírozási bevételek	**B8**	69 934 090	69 934 090	45 028 537
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		143 594 090	143 594 090	187 703 061

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2020. évi I. félévi beszámolója

Kiadások (Ft)

Polgármesteri Hivatal előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	2020. évi módosított előirányzat 06.30.		Teljesítés 06.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	75 790 560	75 790 560		33 724 279
Normatív jutalmak	K1102				
Céljuttatás, projektprémium	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 000 000	1 000 000		161 626
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások	K1107	3 150 000	3 392 000		3 391 120
Ruházati költségtérítés	K1108				
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 000 000	1 000 000		334 035
Egyéb költségtérítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112	300 000	300 000		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000	300 000		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	81 540 560	81 782 560	0	37 611 060
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	500 000	500 000		
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	100 000		
Külső személyi juttatások	**K12**	600 000	600 000	0	0
Személyi juttatások	**K1**	82 140 560	82 382 560	0	37 611 060
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	14 374 600	14 132 600		6 462 883
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	100 000		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 000 000	2 000 000		815 674
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	**K31**	2 100 000	2 100 000	0	815 674
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	800 000	800 000		448 965
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000	1 000 000		491 806
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	1 800 000	1 800 000	0	940 771
Közüzemi díjak	K331	1 800 000	1 800 000		448 525
Vásárolt élelmezés	K332				
Bérleti és lízing díjak	K333	600 000	600 000		378 065
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	800 000	800 000		16 843
Közvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	700 000	700 000		207 498
Egyéb szolgáltatások	K337	2 600 000	2 600 000		1 398 403
Szolgáltatási kiadások	**K33**	6 500 000	6 500 000	0	2 449 334
Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	200 000		20 970
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	200 000	200 000	0	20 970
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 848 500	2 848 500		672 238
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	600 000	600 000		306 874
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	3 448 500	3 448 500	0	979 112
Dologi kiadások	**K3**	14 048 500	14 048 500	0	5 205 861
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
Tartalékok-általános	K512				
Tartalékok-cél	K512				
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	0	0		
Működési költségvetés előirányzat csoport		110 563 660	110 563 660	0	49 279 804
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	157 480	157 480		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	42 520	42 520		
Beruházások	**K6**	200 000	200 000	0	0
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	**K7**	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		200 000	200 000	0	0
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	110 763 660	110 763 660	0	49 279 804
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	0	0		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	0	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	0	0		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	**K9**	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		110 763 660	110 763 660	0	49 279 804

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2020. évi I. félévi beszámolója

Bevételek (Ft)

Polgármesteri Hivatal előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	2020. évi módosított előirányzat 06.30.		Teljesítés 06.30.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
Működési célú központosított előirányzatok	B115				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Értékesítési és forgalmi adók	B351				
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	**B3**	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	400 000	400 000		75 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408				1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B410				
Működési bevételek	**B4**	400 000	400 000	0	75 001
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		400 000	400 000	0	75 001
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				50 000
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	**B5**	0	0	0	50 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	50 000
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	400 000	400 000	0	125 001
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	4 983 000	4 983 000		4 672 012
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	**B813**	4 983 000	4 983 000	0	4 672 012
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	105 380 660	105 380 660		46 594 695
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	110 363 660	110 363 660	0	51 266 707
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0	0	0	0
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**				
Finanszírozási bevételek	**B8**	110 363 660	110 363 660	0	51 266 707
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		110 763 660	110 763 660	0	51 391 708